



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 Punta Arenas - Chile
 Educación Superior
 Avda. Bulnes 01855
 Rut: 71.133.700-8
 Casilla 113-D Fax 215273
 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo
11	12	2018	20

Nº 48090

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA
 Rut 78.307.990-9
 Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 710460

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6	- GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140GR	620	3720			3720
3	- RAMITAS MARCO POLO SALADAS 270 GRS	1280	3840			3840
3	- NECTAR NARANJA LIGTH ANDINA 1.5LT	1350	4050			4050
2	- QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE FAMILIAR 250GR	1160	2320			2320
2	- SNACK MIX MARCO POLO 130 GR	1570	3140			3140
4		1350	5400			5400
2	- QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR MARMOL 250GR	1160	2320			2320
2	- PAPAS FRITAS MARCO POLO CASERA 400GR	2490	4980			4980
3	- NECTAR ANDINA DURAZNO LIGHT 1.5LT	1350	4050	092007	220211	4050
6	- GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130GR	500	3000			3000
2	- QUEQUE NUTRABIEN NARANJA CHIPS FAMILIAR	1160	2320			2320
				TOTAL		39140
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		39140
				5.20.103.3		39140

TOTAL \$	39140	39140	39140
----------	-------	-------	-------

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: